

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
MIRABALLES VERA MELISSA DECIREE CI: 5.338.935-0 Ingreso: 14/08/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L,Ma,V,S,D14a22/Mi1 N°Cuenta: 1690563		Empleado: 1092 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	19,740.0000	2,961.00
1	13.0000 FALTA	-933.3333	-12,133.00	1	15% BPSAG	9,270.0000	1,391.00
1	1.0000 COMISION	3,873.0000	3,873.00	1	0.1% FRL	29,010.0000	29.00
1	5.0100 Lic no Goz	1,331.9800	6,673.00	1	3% SNIS	29,010.0000	870.00
1	5.0100 SAL VACAC.	1,070.9100	5,365.00	1	1.5% SNISAD	29,010.0000	435.00
1	1.0000 AGUINALDO2	9,269.5000	9,270.00				
Total Nominal		\$	41,048.00	Total Descuentos		\$	5,686.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	31,778.00	Total Neto		\$	35,362.00
Total Deducciones		\$	3,869.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	35,362.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos treinta y cinco mil trescientos sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 27/11/2024							
Firma del trabajador							

VITRALAR S.A. JULIO HERRERA Y OBES 1209, Montevideo RUC: 215920750010		BPS: 5001406-5 MTSS: 100010000187802 Grupo: 10		BSE: 5374364 Planilla MTSS: 0 Subgrupo: 00			
MIRABALLES VERA MELISSA DECIREE CI: 5.338.935-0 Ingreso: 14/08/2024 Banco: ITAU		Local: 1 Sector: VENTAS Turno: L,Ma,V,S,D14a22/Mi1 N°Cuenta: 1690563		Empleado: 1092 Categoría: VENDEDORA Cargo: VENDEDORA Nº de Transacción:			
Nominal		Descuentos					
1	1.0000 SUELDO	28,000.0000	28,000.00	1	15% BPS	19,740.0000	2,961.00
1	13.0000 FALTA	-933.3333	-12,133.00	1	15% BPSAG	9,270.0000	1,391.00
1	1.0000 COMISION	3,873.0000	3,873.00	1	0.1% FRL	29,010.0000	29.00
1	5.0100 Lic no Goz	1,331.9800	6,673.00	1	3% SNIS	29,010.0000	870.00
1	5.0100 SAL VACAC.	1,070.9100	5,365.00	1	1.5% SNISAD	29,010.0000	435.00
1	1.0000 AGUINALDO2	9,269.5000	9,270.00				
Total Nominal		\$	41,048.00	Total Descuentos		\$	5,686.00
Total Imponible Rentas IRPF		\$	31,778.00	Total Neto		\$	35,362.00
Total Deducciones		\$	3,869.00	Redondeo		\$	0.00
				Líquido a Cobrar		\$	35,362.00
La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017 El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS Son Pesos Uruguayos treinta y cinco mil trescientos sesenta y dos Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 27/11/2024							
Firma del trabajador							